

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

# 大秦铁路股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人程先东、总经理韩洪臣、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人（会计主管人员）孙洪涛保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	19,022,829,856	19,223,144,873	19,226,649,049	-1.06	57,634,651,489	52,678,702,073	52,831,273,981	9.09
归属于上市公司股东的净利润	2,790,383,743	3,324,625,031	3,283,324,858	-15.01	10,252,925,140	8,900,425,809	8,776,214,357	16.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	2,805,557,093	3,336,005,480	3,336,005,479	-15.90	10,286,939,211	8,835,610,549	8,835,610,548	16.43

2021 年第三季度报告

的净利润								
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	14,600,722,254	10,061,426,673	10,158,186,286	43.73
基本每股收益(元/股)	0.19	0.22	0.22	-13.64	0.69	0.60	0.59	16.95
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.22	0.22	-27.27	0.57	0.60	0.59	-3.39
加权平均净资产收益率(%)	2.28	2.90	2.79	减少 0.51 个百分点	8.35	7.71	7.39	增加 0.96 个百分点
		本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)			
			调整前	调整后	调整后			
总资产	193,597,623,525	182,202,658,667	191,142,383,888	1.28				
归属于上市公司股东的所有者权益	123,698,792,449	120,928,812,178	124,210,285,062	-0.41				

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

本期收购了公司控股股东中国铁路太原局集团有限公司所持有的太原铁路枢纽西南环线有限责任公司股权，构成同一控制下企业合并。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,651,706	-10,759,243	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	31,301,907	61,031,799	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0	-12,261,487	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,838,217	-79,345,192	
减：所得税影响额	-5,389,992	-8,230,936	
少数股东权益影响额（税后）	375,326	910,884	
合计	-15,173,350	-34,014,071	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	43.73	主要由于年初至报告期末收到的运输进款增加

合并财务报表主要报表项目的变动及说明如下：

单位：元 币种：人民币

序号	合并资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日(已重述)	变动(%)	主要变动原因
1	应收款项融资	779,931,959	2,855,412,719	-72.69	主要由于本期银行承兑汇票到期承兑
2	预付款项	540,684,963	154,406,683	250.17	主要由于本期预付材料款等增加
3	使用权资产	512,121,208	0	-	主要由于新租赁准则实施,确认使用权资产
4	短期借款	202,156,861	121,096,247	66.94	主要是本期子公司新增短期借款
5	应付票据	767,910,629	2,180,000	35,125.26	主要由于本期以票据支付的款项增加
6	预收款项	396,533,692	0	-	主要由于唐港公司预收租金等增加
7	合同负债	2,875,139,382	1,946,389,564	47.72	主要由于本期预收铁路运费增加
8	其他流动负债	280,439,234	184,297,851	52.17	主要是由于本期待转销项税额增加
9	租赁负债	360,927,911	0	-	主要由于新租赁准则实施,确认租赁负债
10	长期应付款	70,643,745	174,578,745	-59.53	主要由于新租赁准则实施,应付融资租赁款重分类至租赁负债
	<b>合并利润表项目</b>	<b>2021年1-9月</b>	<b>2020年1-9月(已重述)</b>	<b>变动(%)</b>	<b>主要变动原因</b>
11	税金及附加	204,473,266	126,134,755	62.11	主要由于本期缴纳增值税增加,税金及附加相应增加
12	管理费用	560,774,659	385,486,806	45.47	主要由于本期计提专项工作经费
13	其他收益	61,031,799	116,236,391	-47.49	主要由于本期收到的稳岗补贴减少
14	信用减值(损失)/转回	-323,453,978	3,962,371	-8,263.14	主要由于本期计提信用减值损失增加
15	营业外收入	8,790,568	98,012,715	-91.03	主要由于本期处置非流动资产等减少
16	营业外支出	98,895,003	144,978,450	-31.79	主要由于本期公安经费支出减少

	合并现金流量表项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月 (已重述)	变动 (%)	主要变动原因
17	购买商品、接受劳务支付的现金	8,789,149,115	6,175,521,372	42.32	主要由于本期支付铁路运输服务款项增加
18	收回投资所收到的现金	0	7,505,439	-100.00	主要由于本期未发生处置长期股权投资事项
19	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,110,936	48,324,944	-72.87	主要由于本期处置长期资产收到的现金减少
20	收到其他与投资活动有关的现金	1,062,615,871	224,729,793	372.84	主要由于本期收到的利息收入增加
21	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,453,528,536	2,103,579,131	-30.90	主要由于本期购建固定资产支出减少
22	投资支付的现金	3,500,000	0	-	主要由于本期子公司支付投资款项
23	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,980,250,900	0	-	主要由于本期支付西南环铁路公司股权收购款
24	吸收投资收到的现金	2,564,985	0	-	主要由于本期子公司收到少数股东增资
25	收到其他与筹资活动有关的现金	0	34,977,453	-100.00	代管资金净额减少
26	支付其他与筹资活动有关的现金	274,511,460	22,540,527	1,117.86	主要由于本期子公司注销支付少数股东清算款

## 二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	198,999	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国铁路太原局集团有限公司	国有法人	9,247,644,100	62.20	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	287,204,775	1.93	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	204,154,500	1.37	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	199,494,812	1.34	0	无	
河北港口集团有限公司	国有法人	158,702,841	1.07	0	无	
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.80	0	无	
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.80	0	无	
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.80	0	无	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.80	0	无	
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.80	0	无	
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.80	0	无	
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.80	0	无	
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.80	0	无	
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.80	0	无	
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.80	0	无	
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	97,515,577	0.66	0	无	
全国社保基金—零六组合	其他	92,909,002	0.62	0	无	
中国铁路投资有限公司	国有法人	79,719,060	0.54	0	无	

晋能控股煤业集团有限公司	国有法人	69,284,018	0.47	0	无
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
中国铁路太原局集团有限公司	9,247,644,100	人民币普通股	9,247,644,100		
香港中央结算有限公司	287,204,775	人民币普通股	287,204,775		
中央汇金资产管理有限责任公司	204,154,500	人民币普通股	204,154,500		
中国证券金融股份有限公司	199,494,812	人民币普通股	199,494,812		
河北港口集团有限公司	158,702,841	人民币普通股	158,702,841		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765		
中国中煤能源集团有限公司	97,515,577	人民币普通股	97,515,577		
全国社保基金—零六组合	92,909,002	人民币普通股	92,909,002		
中国铁路投资有限公司	79,719,060	人民币普通股	79,719,060		
晋能控股煤业集团有限公司	69,284,018	人民币普通股	69,284,018		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除中国铁路太原局集团有限公司与中国铁路投资有限公司同受中国国家铁路集团有限公司控制外,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无				

**三、其他提醒事项**

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

**四、季度财务报表****(一) 审计意见类型**

□适用 √不适用

**(二) 财务报表****合并资产负债表**

2021年9月30日

编制单位:大秦铁路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	53,589,338,006	52,087,375,948
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,318,432,814	6,426,586,374
应收款项融资	779,931,959	2,855,412,719
预付款项	540,684,963	154,406,683
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,154,431,857	1,681,495,377
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,738,082,881	1,846,135,450
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,771,227,853	2,734,482,519
流动资产合计	68,892,130,333	67,785,895,070
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,762,288,431	26,361,888,439
其他权益工具投资	124,402,500	120,555,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	81,311,338,210	84,015,860,968
在建工程	2,824,394,585	2,338,974,915
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	512,121,208	0
无形资产	9,426,812,197	8,865,379,542
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	110,658,757	120,137,963
递延所得税资产	1,594,150,643	1,491,056,693
其他非流动资产	39,326,661	42,635,298
非流动资产合计	124,705,493,192	123,356,488,818
资产总计	193,597,623,525	191,142,383,888
<b>流动负债：</b>		
短期借款	202,156,861	121,096,247
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	767,910,629	2,180,000
应付账款	2,825,118,502	3,465,865,009
预收款项	396,533,692	0
合同负债	2,875,139,382	1,946,389,564
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,225,504,853	1,111,264,472
应交税费	1,570,433,466	1,461,688,024
其他应付款	4,551,149,366	4,755,581,617
其中：应付利息	0	1,952,000
应付股利	274,552	15,695,714
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		



## 2021 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	710,964,519	848,464,000
其他流动负债	280,439,234	184,297,851
流动负债合计	15,405,350,504	13,896,826,784
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	11,841,592,829	12,173,833,912
应付债券	29,387,533,121	28,650,492,806
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	360,927,911	0
长期应付款	70,643,745	174,578,745
长期应付职工薪酬	2,013,907,835	1,966,900,098
预计负债		
递延收益	251,530,257	279,316,615
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,926,135,698	43,245,122,176
负债合计	59,331,486,202	57,141,948,960
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	14,866,896,903	14,866,791,491
其他权益工具	3,358,263,134	3,358,346,883
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,343,088,697	27,323,338,262
减：库存股		
其他综合收益	-508,681,501	-511,567,126
专项储备	871,215,142	522,190,916
盈余公积	17,133,996,654	17,133,996,654
一般风险准备		
未分配利润	64,634,013,420	61,517,187,982
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	123,698,792,449	124,210,285,062
少数股东权益	10,567,344,874	9,790,149,866
所有者权益（或股东权益）合计	134,266,137,323	134,000,434,928
负债和所有者权益（或股东权益）总计	193,597,623,525	191,142,383,888

法定代表人：程先东 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

## 合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

## 2021年第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	57,634,651,489	52,831,273,981
其中：营业收入	57,634,651,489	52,831,273,981
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,677,866,424	42,506,268,869
其中：营业成本	43,523,515,314	41,654,446,757
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	204,473,266	126,134,755
销售费用	151,314,353	128,118,335
管理费用	560,774,659	385,486,806
研发费用	83,616	483
财务费用	237,705,216	212,081,733
其中：利息费用	1,158,348,048	478,678,490
利息收入	1,022,796,487	325,083,734
加：其他收益	61,031,799	116,236,391
投资收益（损失以“-”号填列）	2,400,235,992	2,066,767,289
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,397,499,992	1,383,138,251
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-323,453,978	3,962,371
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	1,910,800

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,094,598,878	12,513,881,963
加：营业外收入	8,790,568	98,012,715
减：营业外支出	98,895,003	144,978,450
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,004,494,443	12,466,916,228
减：所得税费用	3,510,285,701	2,785,400,843
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,494,208,742	9,681,515,385
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,494,208,742	9,681,515,385
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	10,252,925,140	8,776,214,357
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,241,283,602	905,301,028
六、其他综合收益的税后净额	2,885,625	-19,559,273
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	2,885,625	-19,559,273
（1）重新计量设定受益计划变动额	0	-1,148
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	2,885,625	-19,558,125
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		

(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,497,094,367	9,661,956,112
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	10,255,810,765	8,756,655,084
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,241,283,602	905,301,028
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.69	0.59
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.57	0.59

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净亏损为：人民币 12,261,487 元，上期被合并方实现的净亏损为：人民币 157,999,684 元。

法定代表人：程先东 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

### 合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,941,736,433	35,371,056,785
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	720,585,746	950,814,716
经营活动现金流入小计	45,662,322,179	36,321,871,501
购买商品、接受劳务支付的现金	8,789,149,115	6,175,521,372
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	13,407,505,772	12,240,155,290
支付的各项税费	7,877,489,677	6,531,967,304
支付其他与经营活动有关的现金	987,455,361	1,216,041,249
经营活动现金流出小计	31,061,599,925	26,163,685,215
经营活动产生的现金流量净额	14,600,722,254	10,158,186,286
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	7,505,439
取得投资收益收到的现金	3,336,000	4,447,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,110,936	48,324,944
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,062,615,871	224,729,793
投资活动现金流入小计	1,079,062,807	285,007,676
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,453,528,536	2,103,579,131
投资支付的现金	3,500,000	0
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,980,250,900	0
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,437,279,436	2,103,579,131
投资活动产生的现金流量净额	-4,358,216,629	-1,818,571,455
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,564,985	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	361,431,904	388,074,083
收到其他与筹资活动有关的现金	0	34,977,453
筹资活动现金流入小计	363,996,889	423,051,536
偿还债务支付的现金	912,135,300	1,008,330,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,917,893,696	7,659,872,191
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	378,182,959	71,020,202
支付其他与筹资活动有关的现金	274,511,460	22,540,527
筹资活动现金流出小计	9,104,540,456	8,690,742,718
筹资活动产生的现金流量净额	-8,740,543,567	-8,267,691,182
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,501,962,058	71,923,649

## 2021 年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额	52,087,375,948	15,448,100,632
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>53,589,338,006</b>	<b>15,520,024,281</b>

法定代表人：程先东 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	52,087,375,948	52,087,375,948	0
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,426,586,374	6,426,586,374	0
应收款项融资	2,855,412,719	2,855,412,719	0
预付款项	154,406,683	154,406,683	0
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,681,495,377	1,681,495,377	0
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,846,135,450	1,846,135,450	0
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,734,482,519	2,734,482,519	0
流动资产合计	67,785,895,070	67,785,895,070	0
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	26,361,888,439	26,361,888,439	0
其他权益工具投资	120,555,000	120,555,000	0
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

## 2021 年第三季度报告

固定资产	84,015,860,968	83,916,966,389	-98,894,579
在建工程	2,338,974,915	2,338,974,915	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0	707,370,224	707,370,224
无形资产	8,865,379,542	8,865,379,542	0
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	120,137,963	120,137,963	0
递延所得税资产	1,491,056,693	1,491,056,693	0
其他非流动资产	42,635,298	42,635,298	0
非流动资产合计	123,356,488,818	123,964,964,463	608,475,645
资产总计	191,142,383,888	191,750,859,533	608,475,645
<b>流动负债：</b>			
短期借款	121,096,247	121,096,247	0
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,180,000	2,180,000	0
应付账款	3,465,865,009	3,465,865,009	0
预收款项			
合同负债	1,946,389,564	1,946,389,564	0
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,111,264,472	1,111,264,472	0
应交税费	1,461,688,024	1,461,688,024	0
其他应付款	4,755,581,617	4,755,581,617	0
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	848,464,000	1,076,864,577	228,400,577
其他流动负债	184,297,851	184,297,851	0
流动负债合计	13,896,826,784	14,125,227,361	228,400,577
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	12,173,833,912	12,173,833,912	0
应付债券	28,650,492,806	28,650,492,806	0

## 2021 年第三季度报告

其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0	484,575,068	484,575,068
长期应付款	174,578,745	70,078,745	-104,500,000
长期应付职工薪酬	1,966,900,098	1,966,900,098	0
预计负债			
递延收益	279,316,615	279,316,615	0
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,245,122,176	43,625,197,244	380,075,068
负债合计	57,141,948,960	57,750,424,605	608,475,645
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	14,866,791,491	14,866,791,491	0
其他权益工具	3,358,346,883	3,358,346,883	0
其中：优先股			
永续债			
资本公积	27,323,338,262	27,323,338,262	0
减：库存股			
其他综合收益	-511,567,126	-511,567,126	0
专项储备	522,190,916	522,190,916	0
盈余公积	17,133,996,654	17,133,996,654	0
一般风险准备			
未分配利润	61,517,187,982	61,517,187,982	0
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	124,210,285,062	124,210,285,062	0
少数股东权益	9,790,149,866	9,790,149,866	0
所有者权益（或股东权益） 合计	134,000,434,928	134,000,434,928	0
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	191,142,383,888	191,750,859,533	608,475,645

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会  
2021年10月27日